



北京市中倫律師事務所
關於廣東松本綠色新材股份有限公司
2020 年年度股東大會的
法律意見書

二〇二一年五月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度股东大会的 法律意见书

致：广东松本绿色新材股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受广东松本绿色新材股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派杨沁鑫律师、张宇依律师（以下简称“本所律师”）参加公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律和规范性文件，以及《广东松本绿色新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东松本绿色新材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）的规定，本所律师为本次股东大会出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其它目的，本所同意本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的本次股东大会的包括但不限于如下资料：《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十一次会议议案》；《广东松本绿色新材股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》；公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料。



本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。

本所及具体经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一) 2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议在开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室召开。会议通知以邮件及电话形式送达全体董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案。

(二) 2021 年 4 月 27 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台上披露了《广东松本绿色新材股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。股东大会通知中载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项以及会议登记方法等内容。

(三) 2021 年 5 月 5 日，公司董事会收到单独持有 67.72%股份的股东天津中晶建筑材料有限公司书面提交的《关于广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案，提案内容为《关于向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行申请借款》议案。

(四) 2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到合计持有 4.2857%股份的股东开平浩永企业管理有限公司和许学勤书面提交的《关于广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2021 年 5 月 18 日

召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案，提案内容为《关于规范涉及大股东天津中晶建筑材料有限公司关联交易》议案、《不得将广东松本绿色新材股份有限公司销售业务转移给天津中晶建材销售有限公司》议案。

(五) 经本所律师见证，本次股东大会于 2021 年 5 月 18 日上午 10 时在开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室召开，由公司董事长黄卫斌主持。会议的召开时间、地点、方式、审议事项与通知公告中列明的内容一致。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司股东大会会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和会议召集人资格

(一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据出席本次股东大会的股东签到表、身份证明以及授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，代表公司股份 2993.1 万股，占公司股份总数的 95.02%，代表公司 95.02% 的表决权。

(二) 本次股东大会的召集人

经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

(三) 现场出席、列席本次股东大会的其他人员

经查验，除公司股东或股东委托代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人也出席或列席了本次股东大会的现场会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人均符合《公司法》《公司股东大会会议事规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场投票表决的方式，并按照《公司股东大会会议事规则》规定的程序进行计票、监票。其中，韦启韬为本次股东大会现场投票的计票员，黄兆门为监票员，并当场公布表决结果。



(二) 表决结果

经核查，根据现场投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成票 2963.1 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.00%；反对票 30 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.00%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。经参加本次股东大会现场投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 99.00%同意，审议通过了该项议案。表决结果合法有效。

2. 《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 2963.1 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.00%；反对票 30 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.00%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。经参加本次股东大会现场投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 99.00%同意，审议通过了该项议案。表决结果合法有效。

3. 《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 2963.1 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.00%；反对票 30 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.00%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。经参加本次股东大会现场投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 99.00%同意，审议通过了该项议案。表决结果合法有效。

4. 《公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算》

表决结果：赞成票 2963.1 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.00%；反对票 30 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.00%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。经参加本次股东大会现场投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 99.00%同意，审议通过了该项议案。表决结果合法有效。



5. 《关于 2020 年度利润分配的方案》

表决结果：赞成票 2963.1 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.00%；反对票 30 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.00%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。经参加本次股东大会现场投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 99.00%同意，审议通过了该项议案。表决结果合法有效。

6. 《关于续聘信永中和会计师事务所为 2021 年度财务审计机构的议案》

表决结果：赞成票 2993.1 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。经参加本次股东大会现场投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 100%同意，审议通过了该项议案。表决结果合法有效。

7. 《关于补充确认超出 2020 年预计金额的日常性关联交易》

表决结果：本议案股东天津中晶建筑材料有限公司系关联股东，应当予以回避表决。回避表决情况如下：赞成票 829.9 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.51%；反对票 30 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.49%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。经参加本次股东大会现场投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 96.51%同意，审议通过了该项议案。表决结果合法有效。

8. 《关于向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行申请借款》

表决结果：赞成票 2133.2 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 71.27%；反对票 859.9 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 28.73%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。经参加本次股东大会现场投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 71.27%同意，审议通过了该项议案。表决结果合法有效。

9. 《关于规范涉及大股东天津中晶建筑材料有限公司关联交易》

表决结果：本议案股东天津中晶建筑材料有限公司系关联股东，应当予以回避表决。回避表决情况如下：赞成票 859.9 万股，占出席本次股东大会有效表决



权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。经参加本次股东大会现场投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 100%同意，审议通过了该项议案。表决结果合法有效。

10. 《不得将广东松本绿色新材股份有限公司销售业务转移给天津中晶建材销售有限公司》

表决结果：本议案股东天津中晶建筑材料有限公司系关联股东，应当予以回避表决。回避表决情况如下：赞成票 859.9 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。经参加本次股东大会现场投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 100%同意，审议通过了该项议案。表决结果合法有效。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。



(本页无正文,为《北京市中伦律师事务所关于广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》的签署页)。

北京市中伦律师事务所 (盖章)

负责人: 

张学兵



经办律师: 

杨沁鑫

经办律师: 

张宇依

2021 年 5 月 18 日